

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/03	Styret for Campus Fosen KF	16.06.2015
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Ådne Røkkum/Geir Aune

1. tertialrapport 2015 for Campus Fosen KF

Sakens bakgrunn og innhold:

	Regnskap 30/4-2015	Budsjett 30/4-2015	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
100 Administrasjon				
Inntekter	-458	-417	-41	9,8 %
Utgifter	839	780	59	7,6 %
Sum	381	363	18	5,0 %
204 Fosen kultursenter				
Inntekter	-279	-269	-10	3,7 %
Utgifter	67	58	9	
Sum	-212	-211	-1	0,5 %
205 Fosen Kompetansesenter				
Inntekter	-291	-375	84	-22,4 %
Utgifter	63	79	-16	-20,3 %
Sum	-228	-296	68	-23,0 %
210 Drift Kulturhus/Eidegården				
Inntekter	-2 331	-1 855	-476	25,7 %
Utgifter	982	645	337	52,2 %
Sum	-1 349	-1 210	-139	11,5 %
220 Drift Fosenhallen				
Inntekter	-555	-614	59	-9,6 %
Utgifter	809	786	23	2,9 %
Sum	254	172	82	47,7 %
Finans				
Renteinntekter	-17	0	-17	
Rentekostnader	730	700	30	4,3 %
Avdrag	680	678	2	0,3 %
Sum finans	1 393	1 378	15	1,1 %
Resultat før årsoppgjørsposter	239	196	43	21,9 %

Overføring fra kommunen	-2 113	-2 113	0	0,0 %
Sum disposisjoner	-2 113	-2 113	0	0,0 %
Periodens resultat	-1 874	-1 917	43	2,2 %

	Regnskap 30/4-2015	Budsjett 30/4-2015	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Administrasjon	381	363	18	5,0 %
Fosen kultursenter	-212	-211	-1	0,5 %
Fosen Kompetansesenter	-228	-296	68	-23,0 %
Drift Kulturhus/Eidegården	-1 349	-1 210	-139	11,5 %
Drift Fosenhallen	254	172	82	47,7 %
Finans	1 393	1 378	15	1,1 %
Overføring fra kommunen	-2 113	-2 113	0	0,0 %
SUM	-1 874	-1 917	43	2,2 %

Vurdering/Folkehelsevurdering/Oppsummering:

Totalt sett er foretaket i balanse, men det er avvik på enkelte avdelinger.

Bjugn kulturhus har fortsatt trenden med å øke inntektene mer enn kostandene og leverer derfor et resultat som er bedre enn forutsatt.

Fosenhallen ligger noe over budsjett og det skyldes en liten svikt på inntektene og en liten overskridelse på kostnadene. På kostnadssiden er det energi som ligger over budsjett.

Fosen kompetansesenter ligger noe over budsjettet og det kan se ut som om inntektsbudsjettet har vært litt for ambisiøst.

Styreleders innstilling:

1.tertialrapport 2015 for Campus Fosen KF tas til orientering.

Saksprotokoll i styret for Campus Fosen KF 16.06.15:

Behandling:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling:

1.tertialrapport 2015 for Campus Fosen KF tas til orientering.